Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 083	(804)	-	-	-	(186)	-	-	-	1 083	(990)
	5110	за 2019г.	1 083	(443)	-	-	-	(361)	-	-	-	1 083	(804)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	1 083	(804)	-	-	-	(186)	-	-	-	1 083	(990)
	5111	за 2019г.	1 083	(443)	-	-	-	(361)	-	-	-	1 083	(804)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	77 051	(35 824)	44 649	(43)	43	(13 190)	-	-	121 657	(48 970)
	5210	за 2019г.	64 930	(26 443)	12 180	(60)	60	(9 440)	-	-	77 051	(35 824)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	12 878	(8 263)	12 560	-	-	(3 005)	-	-	25 438	(11 269)
	5211	за 2019г.	12 446	(6 805)	492	(60)	60	(1 519)	-	-	12 878	(8 263)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	57 806	(22 422)	29 671	-	-	(9 567)	-	-	87 477	(31 989)
	5212	за 2019г.	46 844	(14 926)	10 962	-	-	(7 495)	-	-	57 806	(22 422)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	5 658	(4 631)	829	(43)	43	(290)	-	-	6 445	(4 878)
	5213	за 2019г.	5 152	(4 262)	506	-	-	(368)	-	-	5 658	(4 631)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	709	(508)	694	-	-	(313)	-	-	1 403	(820)
	5214	за 2019г.	489	(450)	220	-	-	(58)	-	-	709	(508)
Сооружения	5205	за 2020г.	-	-	894	-	-	(15)	-	-	894	(15)
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Адиев Айрат Радикович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	60 500	-	1 331 670	(1 387 820)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	29 000	-	2 072 300	(2 040 800)	-	-	-	4 350	-
в том числе: депозиты	5306	за 2020г.	56 000	-	1 331 670	(1 387 670)	-	-	-	60 500	-
	5316	за 2019г.	29 000	-	2 067 800	(2 040 800)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 2020г.	4 500	-	-	(150)	-	-	-	56 000	-
	5317	за 2019г.	-	-	4 500	-	-	-	-	4 350	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	60 500	-	1 331 670	(1 387 820)	-	-	-	4 500	-
	5310	за 2019г.	29 000	-	2 072 300	(2 040 800)	-	-	-	4 350	-
										60 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Адиев Айрат Радикович (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	145 586	-	947 798	(931 668)	-	-	X	161 716	-
	5420	за 2019г.	107 659	-	980 985	(943 058)	-	-	X	145 586	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	63 132	-	216 844	(246 704)	-	-	7 160	33 272	-
	5421	за 2019г.	40 520	-	268 786	(246 174)	-	-	8 118	63 132	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	6 491	-	286 191	(286 922)	-	-	9 323	5 759	-
	5422	за 2019г.	3 913	-	300 228	(297 651)	-	-	-	6 491	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	75 963	-	444 763	(398 042)	-	-	-	122 685	-
	5425	за 2019г.	63 226	-	411 972	(399 235)	-	-	-	75 964	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	66 408	-	699 384	-	(684 096)	(217)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	28 936	-	857 914	-	827 921	(145)	-	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	38 504	-	504 742	-	(480 050)	(39)	-	-	-	-	81 479	-
	5531	за 2019г.	21 562	-	601 676	-	(584 734)	-	-	-	-	7 479	66 408	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	18 039	-	193 459	-	(201 730)	(178)	-	-	-	-	63 157	-
	5532	за 2019г.	6 148	-	252 112	-	(240 221)	(145)	-	-	-	-	38 504	-
Прочая	5513	за 2020г.	9 865	-	1 183	-	(2 316)	-	-	-	-	-	9 590	-
	5533	за 2019г.	1 226	-	4 126	-	(2 966)	-	-	-	-	-	18 039	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 732	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 479	9 865	-
Итого	5500	за 2020г.	66 408	-	699 384	-	(684 096)	(217)	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	28 936	-	857 914	-	827 921	(145)	-	X	X	X	-	-
													81 479	-
													66 408	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	11 333	-	-	(8 000)	-	-	-	-	3 333
	5571	за 2019г.	18 058	-	-	(6 725)	-	-	-	-	11 333
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	11 333	-	-	(8 000)	-	-	-	-	3 333
	5573	за 2019г.	18 058	-	-	(6 725)	-	-	-	-	11 333
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	165 781	145 597	689	(144 894)	(1)	-	-	-	167 170
	5580	за 2019г.	97 817	128 684	1 033	(69 232)	-	-	-	7 479	165 781
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	12 397	8 065	-	(11 978)	(1)	-	-	-	8 483
	5581	за 2019г.	2 827	12 026	-	(2 456)	-	-	-	-	12 397
авансы полученные	5562	за 2020г.	131 624	118 273	-	(117 217)	-	-	-	-	132 679
	5582	за 2019г.	67 593	110 714	-	(46 683)	-	-	-	-	131 624
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	18 420	780	1	(10 823)	-	-	-	-	8 378
	5583	за 2019г.	24 732	5 234	32	(19 057)	-	-	-	7 479	18 420
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	12	10 000	688	(500)	-	-	-	-	10 199
	5585	за 2019г.	19	-	1 001	(1 008)	-	-	-	-	12
прочая	5566	за 2020г.	3 328	653	-	(81)	-	-	-	-	3 900
	5586	за 2019г.	2 646	710	-	(28)	-	-	-	-	3 328
прочие обязательства	5567	за 2020г.	-	7 826	-	(4 295)	-	-	X	X	3 531
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	177 114	145 597	689	(152 894)	(1)	X	X	X	170 503
	5570	за 2019г.	115 875	128 684	1 033	(75 957)	-	X	X	X	177 114

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	171 870	177 335
Расходы на оплату труда	5620	77 312	58 494
Отчисления на социальные нужды	5630	15 251	16 920
Амортизация	5640	13 376	9 801
Прочие затраты	5650	54 349	49 976
Итого по элементам	5660	332 158	312 526
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(45 990)	(15 316)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	286 168	297 210

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Адиев Айрат Радикович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 849	7 140	(5 054)	-	6 935
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Адиев Айрат Радикович (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.